

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2013)**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đắc Lắc
- Điện thoại: 0500.3829260 Fax: 0500.3829089
- Email: miaduong333@gmail.com, Web: miaduong333.vn
- Vốn điều lệ: **83.314.090.000** đồng
- Mã chứng khoán: S33

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Xuân Thủy	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Quang	TVHĐQT	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	TVHĐQT	03/03	100%	
4	Ông Trần Kim Dũng	TVHĐQT	03/03	100%	
5	Ông Lê An Khang	TVHĐQT	02/03	100%	Miễn nhiệm ngày 20/6/2013
6	Nguyễn Thanh Ngừ	TVHĐQT	01/03	100%	Bầu bổ sung ngày 20/6/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2013 HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty .
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty . Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013, nộp ngân sách đầy đủ và đúng hạn, việc làm và thu nhập người lao động được nâng cao, phát huy vai trò làm chủ của các cổ đông và người lao động, duy trì được kỷ cương của doanh nghiệp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	71 /2013/NQ-HĐQT	09/01/2013	V/v cho BDH Huy động vốn của Cán bộ CNV Công ty để phục vụ cho hoạt động của công ty.
2	01/2013/ NQ-HĐQT	15/01/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 - Kế hoạch sản xuất chế biến đường vụ 2012-2013 - Kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện .
3	02 /2013/NQ-HĐQT	15/01/2013	V/v cho Ban điều hành vay vốn lưu động phục vụ sản xuất chế biến đường .
4	03/2013/ NQ-HĐQT	28/5/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 - Kế hoạch quý 2/2013 và các giải pháp thực hiện .
5	129/2013/ HĐQT-QĐ	10/8/2013	Quyết định của HĐQT v/v Cho đầu tư cải tạo nâng cấp cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

6	04/2013/ NQ-HĐQT	15/8/2013	Thống nhất vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư vùng mía nguyên liệu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đắk Lắk.
7	05/2013/ NQ-HĐQT	20/9/2013	Thống nhất vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư vùng mía nguyên liệu tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đắk Lắk.
8	06/2013/ NQ-HĐQT	28/11/2013	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013; Kế hoạch sản xuất vụ 2013-2014 và KHSXKD năm 2014.
9	08/2013/ NQ-HĐQT	14/12/2013	Thống nhất chủ trương theo đề nghị của BDH “xin mua xe phục vụ đi lại công tác và giao nhận tiền mặt”

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

Không có .

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PHAN XUÂN THUỶ	014C827113	CT.HĐQT, Tổng giám đốc	240334100	23/7/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	1.393.417	16,725
	Trương Thị Hậu	-	Vợ	240334212	25/3/2008	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Thị Anh Thư	-	Con	240892424	06/8/2003	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Thị Trang	-	Con	241176260	01/2/2012	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Cảnh Toàn	-	Con	241348661	01/2/2012	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Phan Quốc Việt	-	Anh ruột	183891211	27/8/2008	Hà tĩnh	TP. Hà Tĩnh		
	Phan Xuân Duyệt	-	Anh ruột				Thạch Khê - Thạch Hà - Hà tĩnh		
	Phan Xuân Hào	-	Anh ruột	011553498	20/12/2001	Hà Nội	Đan Phượng - Hà Nội		
	Phan Thị Nguyệt	-	em ruột	240334067	04/01/2009	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	9.513	0,114
	Phan Xuân Đình	-	em ruột	181642306	20/1/2010	Nghệ An	Nam Đàn - Nghệ An		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ Phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	NGUYỄN VĂN NGHĨA		TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc	240284430	18/12/2008	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	18.328	0,22
	Nguyễn Thị Phụng		Vợ	241474439	10/12/2010	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Văn Hoàng		Con	240966372		ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Văn Sơn		Con	214167764			TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Xuân Vinh		Em trai	241176125	16/4/2007	ĐakLak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	724	0,009
	Nguyễn Thị Liên		Chị gái				Giao Thanh – Giao Thủy - Nam Định		
3	NGUYỄN XUÂN QUANG	014C869188	TV.HĐQT, Kế toán trưởng	240405920	17/4/2007	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk	312.813	3,755
	Nguyễn Thị Lan	-	Vợ			Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Thị Ngọc Trân	-	Con	240976601	16/10/2004	Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
	Nguyễn Xuân Vũ	-	Con			Đaklak	TT Eaknốp - Eakar – Đăklăk		
4	LÊ AN KHANG	-	TV.HĐQT	311635876	01.09.2008	CA Tiền Giang	Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang		-